

勉县新街子镇中心小学
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

勉县新街子镇中心小学教育集团主要实施两大类型教育，一是学前教育，为学前适龄儿童提供教育和保育服务；二是小学义务教育，促进基础教育发展。本单位学区范围：包括新街子镇新街子村、新街子镇立集村、新街子镇三合村及新街子镇杜寨村。

（二）机构设置

勉县新街子镇中心小学教育集团内含有三所小学，两所幼儿园。其中，三所小学分别为：勉县新街子镇中心小学、勉县新街子镇王家坪小学、勉县新街子镇小寨小学；两所幼儿园分别为：勉县新街子镇中心幼儿园与勉县新街子镇立集幼儿园。

二、工作任务

学前教育方面：一是实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸多方面全面发展的教育，促进其身心健康发展。二是全面贯彻幼儿园工作规程，实施素质教育，弘扬朴实、真实、扎实的办园理念，依托课程实践研究不断优化队伍，提升保教质量。三是以规程为准则，以学前教育纲要为依据，全面实施素质教育，立足以幼儿发展为本的理念，着力培养幼儿的主体精神，促进幼儿个体健康发展；培养兴趣，养成良好的生活卫生习惯，促进智能开发，使其在原有基础上得到最大程度的发展。

小学义务教育方面：一是搞好教学常规管理，提高教育教学质量。学校积极开展“两抓一评一展示”，在编写和使用方面层层把关、步步落实，使这要求正常化和常规化。作业教案检查采用定期和随机两种方式，发现问题，从严从重处理，强化作业教案的批改和使用，有效提高教学效率，提升教学质量。每月对教师教学效果进行检查，又能对学生整体有一次清晰的摸

底，这样既能改进教师教学思路，也能有针对性辅差固优，进过多年的尝试，效果很好。开学初，签订了教职工特别是班主任安全目标责任书。签订学生安全目标责任书。对学校教学设施、体育设施、电路等，不定期进行了检查，发现问题，及时整改。进一步完善了各项安全制度和应急预案。加强门卫安全保卫工作，严格执行学校各项管理制度，认真履行职责，严禁闲杂人员进入校园，确保校园安全。

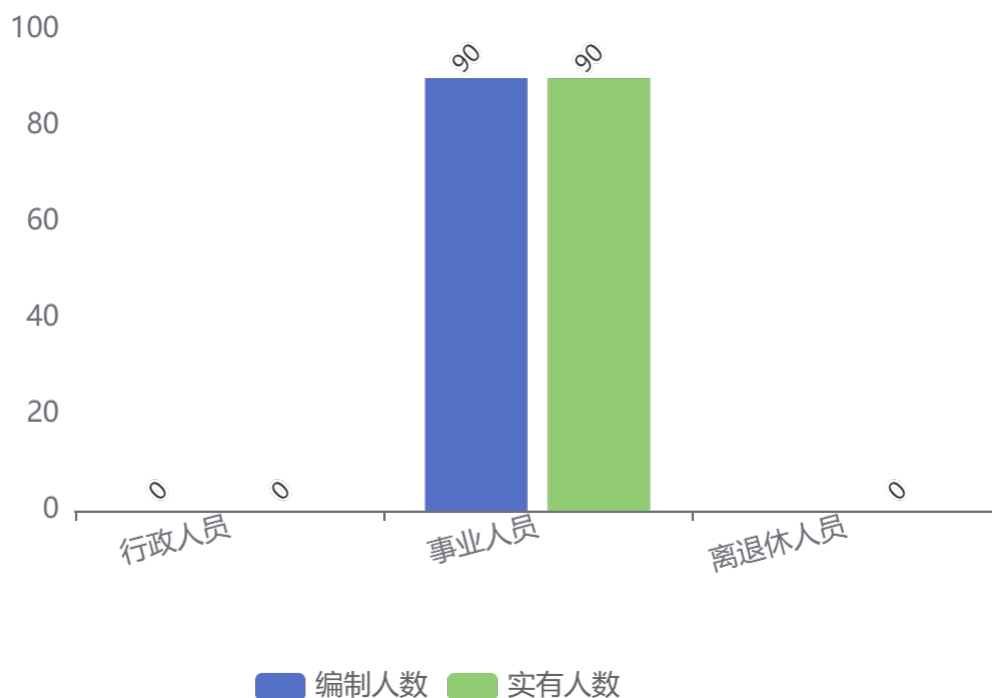
二是积极开展校园文化建设强化课外阅读。积极开展“经典诵读”和古诗文诵读活动，让学生养成学生好读书、读好书的习惯；优化育人环境。学校以弘扬优秀传统文化为核心，努力创建以中国传统文化为校园特色的学校，扩大优秀传统文化在校园的人文影响。

三是大力宣传党的教育方针和社会主义核心价值观。大力宣传师德高尚、关爱学生的教职工，大力宣传乐于助人、热爱劳动、体育、音乐、美术、科技发明等方面有特长的学生，加强教育行风建设和廉政教育。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制90人，其中行政编制0人，事业编制90人；实有人员90人，其中行政0人，事业90人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1329.94万元，其中一般公共预算拨款收入1272.83万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入25.31万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入31.80万元，较上年增加192.64万元，增长16.94%，增长的主要原因是：上年度未发放的30%绩效工资纳入本年预算，人员经费收入增加，其他收入增加，上年末预算单位合并；本单位当年预算支出1329.94万元，其中一般公共预算拨款支出1272.83万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出25.31万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出31.80万元，较上年增加192.64万元，增长16.94%，增长的主要原因是：上年度未发放的30%绩效

工资纳入本年预算，人员经费收入增加，其他收入增加，上年末预算单位合并。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1272.83万元，其中一般公共预算拨款收入1272.83万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加161.53万元，增长14.54%，增长的主要原因是：上年度未发放的30%绩效工资纳入本年预算，人员经费收入增加，其他收入增加，上年末预算单位合并；本单位财政拨款支出1272.83万元，其中一般公共预算拨款支出1272.83万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加161.53万元，增长14.54%，增长的主要原因是：上年度未发放的30%绩效工资纳入本年预算，人员经费收入增加，其他收入增加，上年末预算单位合并。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1272.83万元，较上年增加161.53万元，增长14.54%，增长的主要原因是：上年度未发放的30%绩效工资纳入本年预算，人员经费收入增加，上年末预算单位合并。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1272.83万元，其中：

1. 小学教育(2050202) 1272.83万元，较上年增加320.26万元，增长33.62%，增长的主要原因是：上年度未发放的30%绩效工资纳入本年预算，人员经费收入增加，上年末预算单位合并。

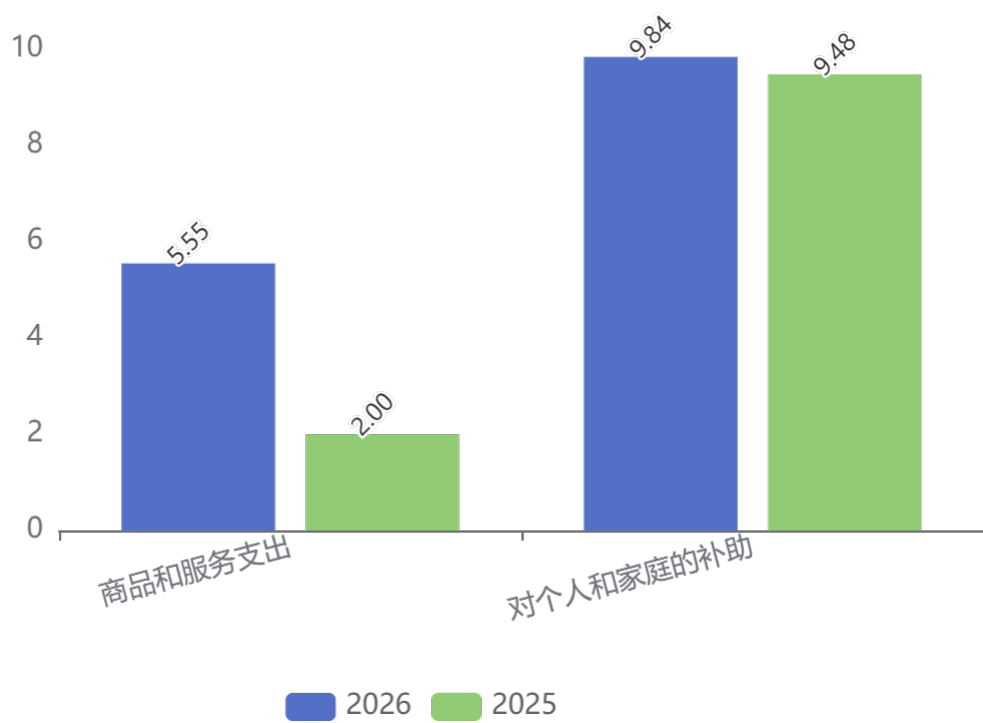
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1257.44万元，其中：

(1) 商品和服务支出(302)5.55万元，较上年增加3.55万元，增长177.50%，增长的主要原因是：上年末预算单位合并。

(2) 对个人和家庭的补助(303)9.84万元，较上年增加0.36万元，增长3.80%，增长的主要原因是：上年末预算单位合并。

支出按部门预算支出经济分类对比图

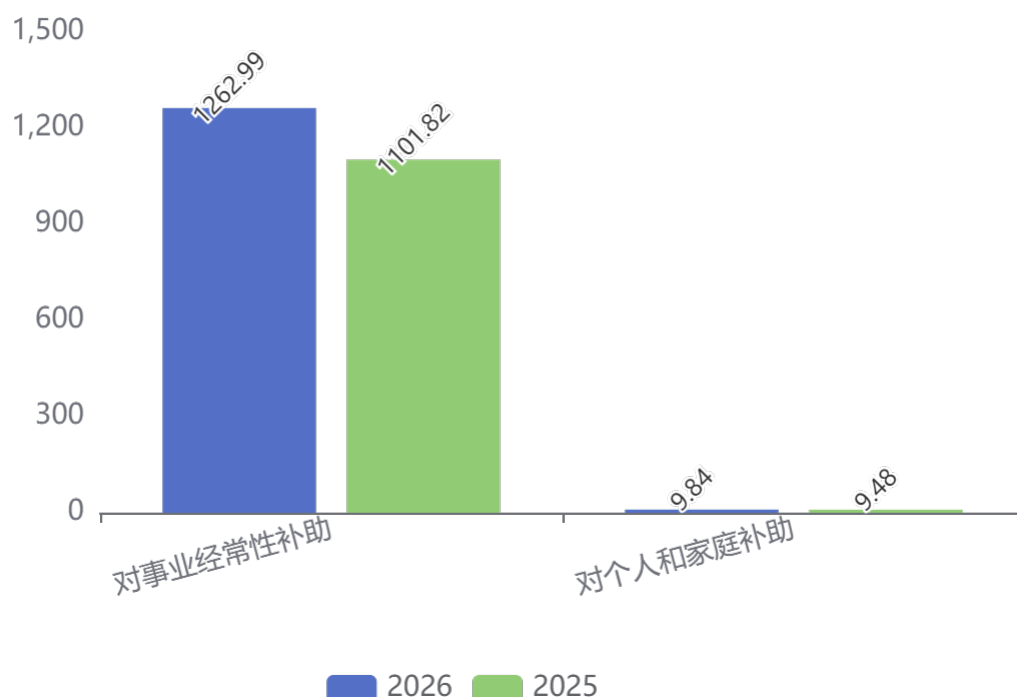


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1257.44万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)1262.99万元，较上年增加161.17万元，增长14.63%，增长的主要原因是：上年度未发放的30%绩效工资纳入本年预算，人员经费收入增加，上年末预算单位合并。

(2) 对个人和家庭补助(509)9.84万元，较上年增加0.36万元，增长3.80%，增长的主要原因是：上年末预算单位合并。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1272.83万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方

面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县新街子镇中心小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1、财政拨款	12728300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12710300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12728300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12574400.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37500.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	98400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	13299377.06	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13200977.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	589077.06	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	253077.06	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	253077.06	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	589077.06	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	98400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	318000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	13299377.06	本年支出合计	13299377.06	本年支出合计	13299377.06	本年支出合计	13299377.06
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	13299377.06	支出总计	13299377.06	支出总计	13299377.06	支出总计	13299377.06

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
134	勉县教育体育局	13299377.06	12728300.00				253077.06						318000.00
134037	勉县新街子镇中心小学	13299377.06	12728300.00				253077.06						318000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
134	勉县教育体育局	13299377.06	12728300.00			253077.06				318000.00	
134037	勉县新街子镇中心小学	13299377.06	12728300.00			253077.06				318000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1、一般公共预算拨款	12728300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12710300.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	12574400.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37500.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	98400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12728300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12629900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	18000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	98400.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	12728300.00	本年支出合计	12728300.00	本年支出合计	12728300.00	本年支出合计	12728300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12728300.00	支出总计	12728300.00	支出总计	12728300.00	支出总计	12728300.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
205	教育支出	12728300.00	12672800.00	37500.00	18000.00	
20502	普通教育	12728300.00	12672800.00	37500.00	18000.00	
2050202	小学教育	12728300.00	12672800.00	37500.00	18000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出			12574400.00	12574400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4512100.00	4512100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1062700.00	1062700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4326700.00	4326700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1192900.00	1192900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	502800.00	502800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	82400.00	82400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	894800.00	894800.00			
302	商品和服务支出			55500.00		37500.00	18000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55500.00		37500.00	18000.00	
303	对个人和家庭的补助			98400.00	98400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	98400.00	98400.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
205	教育支出	12710300.00	12672800.00	37500.00	
20502	普通教育	12710300.00	12672800.00	37500.00	
2050202	小学教育	12710300.00	12672800.00	37500.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出			12574400.00	12574400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4512100.00	4512100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1062700.00	1062700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4326700.00	4326700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1192900.00	1192900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	502800.00	502800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	82400.00	82400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	894800.00	894800.00		
302	商品和服务支出			37500.00		37500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37500.00		37500.00	
303	对个人和家庭的补助			98400.00	98400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	98400.00	98400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
134	勉县教育体育局	589077.06	
134037	勉县新街子镇中心小学	589077.06	
	专用项目	589077.06	
	成本支出	586000.00	
	保教费	250000.00	保教费
	场地租赁	18000.00	场地租赁
	课后服务费	318000.00	课后服务费
	学前教育专项	3077.06	
	2025年保教费结转资金	3077.06	2025年保教费结转资金

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

单位综合预算一般公共预算拨款"三公"经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
134037	黟县新街子镇中心小学																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			幼儿保教费		
主管部门			勉县财政局、勉县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25.31	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	0	
			其他资金	25.31	
年度目标	目标1：按标准落实我园公用经费补助政策，保障学校正常运转。 目标2：改善办园条件 目标3：补充学校公用经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	大班学生生均公用经费	1500元/生/年	6
			中小班学生生均公用经费	400元/生/年	6
	产出指标	数量指标	学前教育学生数	240人	6
			学前教育学校数	3所	6
		质量指标	经费到位率	100%	6
			保运转率	100%	6
		时效指标	开始时间	1/1/2026	6
			结束时间	12/31/2026	6
			预算执行度	≥95%	6
		效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	减轻
	政策知晓率			100%	6
	可持续影响指标		政策发挥效应年限	≥1年	6
			提高办学条件	提高	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	6
			学生家长满意度	≥90%	6

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			课后服务费		
主管部门			勉县财政局、勉县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	31.8	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	0	
			其他资金	31.8	
年度目标	1. 有效开展校园课后延时服务 2. 确保课后延时服务资金使用合理合规 3. 社会满意度提升				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	收费标准	400元/人/学期	10
	产出指标	数量指标	开展课后服务学校	3所	10
		质量指标	有效开展课后服务	有效	10
		时效指标	开始时间	学期开始	10
			结束时间	学期结束	10
	效益指标	社会效益指标	提高学生素质	提高	10
		可持续影响指标	政策执行年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	10
			家长满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		勉县新街子镇中心小学				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	1267.28	1267.28		
	任务2	公用经费	3.75	3.75		
	任务3	幼儿保教费	25.31		25.31	
	任务4	场地租赁收入	1.80		1.80	
	任务5	课后延时服务费	31.80		31.80	
	金额合计		1329.94		58.91	
年度总体目标	目标1：按标准落实义务教育教师工资福利政策，保障人员工资。 目标2：按标准落实义务教育公用经费补助政策，保障学校正常运转。 目标3：提高办学条件					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	大班学生生均公用经费		1500元/生/年	5
			中小班学生生均公用经费		400元/生/年	5
			小学学生生均公用经费		800元/生/年	5
	产出指标	数量指标	学生人数		704人	5
			学校数量		5所	5
		质量指标	经费到位率		100%	5
			保运转率		100%	5
		时效指标	开始时间		1/1/2026	5
			结束时间		12/31/2026	5
			预算执行度		≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	提高办学条件.		有效	5
			政策知晓率		100%	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	5
			师资保障率		100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	10
			学生家长满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额		年度资金总额			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。